



**Abraj Energy Services SAOG AGM 2025
Resolutions:**

**قرارات إجتماع الجمعية العامة السنوية لشركة أبراج لخدمات
الطاقة ش.م.ع.ع:**

The Chairman suggested appointing Azzam Al-Kiyouni as the secretary of the meeting. approved unanimously.

اقترح رئيس الاجتماع تعيين الفاضل/عزام الكيومي كأمين سر الاجتماع، وتمت الموافقة على التعيين بالإجماع.

The Chairman moved on to the items of the meeting as follows:

بدأ رئيس الاجتماع البت في بنود الاجتماع كالاتي:

1. To consider and approve the Board of Directors Report for the financial year ended on 31st December 2024. Approved unanimously.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report of the Board of Directors Report for the financial year ended on 31st December 2024. Approved unanimously.
3. To consider the Auditor's Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2024 and to approve the report and financials. Approved unanimously.
4. To notify the general assembly of the transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ended 31 December 2024.
5. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 22.47 baiza for each share for the financial year ended 31 December 2024. Approved unanimously
6. To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31 December 2024. Approved unanimously
7. To discuss and approve the proposed allocation of RO 150,000 to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والموافقة عليه. تمت الموافقة بالإجماع.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه. تمت الموافقة بالإجماع.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة على التقرير والقوائم المالية. تمت الموافقة بالإجماع.
4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2024م. تمت الموافقة بالإجماع.
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 22.47 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و الموافقة عليه. تمت الموافقة بالإجماع.
6. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لخدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتحديد الميزانية لعام 2025 م . تمت الموافقة بالإجماع.
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 150,000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه. تمت الموافقة بالإجماع.
8. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تفاضاها أعضاء مجلس

for the year ending on 31 December 2025.

Approved unanimously.

الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2024م، وتحديد مقدار البدل المالي للسنة المالية

2025. تمت الموافقة بالإجماع.

8. To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its sub-committees during the financial year ended 31 December 2024 and determine the sitting fees for the financial year 2025. Approved unanimously.

9. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس

الإدارة بمبلغ (175,000) ريال عماني وذلك عن

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

والموافقة عليه.

9. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 175,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2024. Approved unanimously.

10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي

في 31-ديسمبر 2025م وتحديد أتعابه. تمت

الموافقة بالإجماع حسب الاتعاب الموضحة في

المستندات .

10. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2023 and approve their fees as presented. Approved unanimously.

11. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين كل من

الفاضل /علي اللواتي و الفاضل/ عزان ال

عبداللطيف في المناصب الشاغرة في مجلس إدارة

الشركة. تمت المصادقة.

11. To ratify the Board resolution to appoint Mr. Ali Al Lawati and Mr. Azzan Al Abdul Latif in the vacant Board seats. Ratified Accordingly.

Since all items were looked at and agreed upon as stated above, the Chairman thanked all attendees, and the meeting was considered closed at 5:45pm.

وحيث ان تم البت والموافقة على جميع البنود حسب ما ورد

أعلاه، شكر رئيس الاجتماع جميع الحاضرين وتم غلق

الاجتماع بتمام الساعة 5:45 مساء.

Azzam Al Kiyumi عزام الكيومي

Meeting Secretary أمين سر الاجتماع